



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS
TEGUCIGALPA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MES DE MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	31/5/2021	14	PRUEBA DE DETECCION ANTICUERPO (ELECTSYS ANTI-SARS-COV 2	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.015	COTIZACION	L 6,300.00	L 6,300.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	31/5/2021	50	PRUEBA DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2	LCM LABORATORIO CENTRO MEDICO	N.016	COTIZACION	L20,600.00	L 20,600.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
CATALOGO ELECTRONICO									
12	31/5/2021	3	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0197-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 517.02	L 3,638.37	Ver enlace
		36	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS				L 1,573.20		
		36	CAFÉ MAYO PRIMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.				L 1,470.60		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
13	31/5/2021	7	CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	K-DIPROVA	N. 806-1-1-0198-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 723.70	L 1,339.70	Ver enlace
		48	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA 354 ML				L 616.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							L 31,972.47	L 31,878.07	

[Handwritten signature]

02-06-21
2:26 pm

[Handwritten signature]
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS



[Handwritten signature]
 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 05 DE MAYO AL 31 DE MAYO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	05-05-21	6661	TROPIGAS DE HONDURAS SA		PARA COOCIOIN DE FRIJOL EN LA IHMA PSK	L. 238.13
2	06-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA POR IR A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y TSC.	L. 200.00
3	10-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR IR A BIENES NACIONALES	L. 200.00
4	10/05/2021	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ POR IR A BCH Y MATURAVE	L. 100.00
5	10-05-21	S/N	REPARADORA DE LLANTAS LA NUEVA	REPARACION DE LLANTAS	AL VEHICULO MERCEDES PLACA N.01893 DEL IHMA	L. 350.00
6	14-05-21	34698	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR LAS INSTALAIONES DEL IHMA PSK	L. 300.00
7	16-05-21	S/N	REARADORA DE LLANTAS LA NUEVA	REPARACION DE LLANTA	AL VEHICULO MERCEDES PLACA N.01893 DEL IHMA	L. 100.00
8	17-05-21	419750	LARACH & CIA DE RL	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 475.00
9	18-05-21	S/N	S/NOM	PARCHADO DE LLANTA	AL VEHICULO FRONTIER PLACA 09246 DEL IHMA	L. 70.00
10	19-05-21	5885634	LARACH & CIA DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA DEL IHMA	L. 71.60
11	19-05-21	812589	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE CUADERNO UNICO	PARA USO EN LA GUARDIA DE SEGURIDAD DEL IHMA PSK	L. 155.70
12	20-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA POR IR A LA SEFIN	L. 150.00
13	28-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KENYA MARISELA RIVERA POR IR A COMPRAR MATERIAL ELECTRICO	L. 100.00
14	28-05-21	77037	COMERCEL	COMPRA DE FUSIBLES	PARA REPARACION DE PLANTA ELECTRICA IHMA PSK	L. 281.75

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

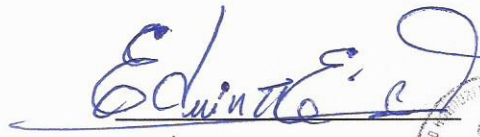

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 05 DE MAYO AL 31 DE MAYO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
15	31-05-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A COMPRAR MATERIALES ELECTRICOS A LARACH	L. 150.00
SUMAN						L. 2,942.18
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 7,057.82

EDUIN ERNESTO CRUS L.

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

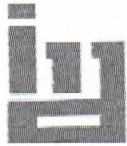
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

NOMBRE DE AUTORIZADO




FIRMA DE AUTORIZADO

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	03/05/2021	000-001-01-00051386	El mundo de los tronillos	Compra de Arrandelas Planas	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 60.00
2	03/05/2021	000-001-01-00002447	Taller Palacios	Pago por Reparación	Realizada en la regulacion de voltaje y la peñeta de Bateria del Vehículo	L. 690.00
3	04/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
4	04/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
5	04/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
6	05/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
7	05/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
8	05/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
9	05/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Wilfredo Nuñez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
10	06/06/2021	007-001-01-02777503	Agencia La Mundial	Compra de Eletrodos, Tape y Enchufe	Utilizados para soldadura de cangilones.	L. 455.00
11	06/06/2021	007-001-01-02777530	Agencia La Mundial	Compra de Disco Cortantes	Utilizados para tabajos varios de mantenimiento.	L. 122.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	06/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
13	06/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
14	06/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
15	06/05/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jose M. Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
16	12/05/2021	002-001-01-00007723	Almacen el estudiante	Compra de Sobre Manila	Utilizados para envio de correspondencia a IHMA Tegucigalpa.	L. 364.50
17	12/05/2021	007-001-01-02786428	Agencia La Mundial	Compra de Tape, Liquido Hidraulico, Auricular.	Utilizados para trabajos varios de mantenimiento.	L. 464.00
18	12/05/2021	003-002-02-00136124	Auto Repuesto	Compra de Bomba	Utilizada para mantemimiento de frenos del vehiculo asignado a la regional de SPS.	L. 559.30
19	19/05/2021	007-001-01-02798378	Agencia La Mundlal	Compra de Valvula	Utilizada para reparacion de sanitario del taller.	L. 93.00
20	26/05/2021	000-001-01-00052320	El mundo de los tronillos	Compra de Tornillos y Brocas	Utilizados para mantemiento en elevadores de carga y descarga.	L. 256.00
21	26/05/2021	000-001-01-00052315	El mundo de los tronillos	Compra de Tornillos	Utilizados para mantemiento en elevadores de carga y descarga.	L. 100.00
22	28/05/2021	000-001-01-00000805	Fricciones Garcia	Pago por Reparación	Utilizada para la instalación de bomba de frenos al vehiculo asignado a la regional de Silos Prado Alto.	L. 575.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
23	31/05/2021	000-002-01-00695410	Imferra	Compra de Brochas	Utilizadas para pintar tolbas en planta.	L. 85.86
24	31/05/2021	000-001-01-00000055	Diserfu	Pago de Pulverizacion	Utilizados para la fumigacion de la bodega No. 2 para preveccion de plaga.	L. 800.00
SUMAN						L. 5,724.66
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,275.34

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021

REGIONAL DE DANLÍ

N o	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	20/05/2021	0017780	AGROFERSA	Se gastaron lps.125.00 para la compra de un litro 24D	Se utilizó L.125.00 para la compra de un LT de un 24D para fumigar el monte de la maya del cerco perimetral	Lps. 125.00
SUMAN						L. 125.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L.2,875.00

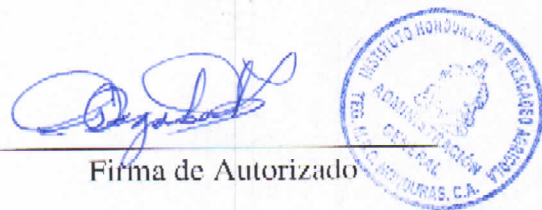
Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MES DE MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	31/5/2021	14	PRUEBA DE DETECCION ANTICUERPO (ELECSYS ANTI-SARS-COV 2	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.015	COTIZACION	L 6,300.00	L 6,300.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	31/5/2021	50	PRUEBA DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2	LCM LABORATORIO CENTRO MEDICO	N.016	COTIZACION	L20,600.00	L 20,600.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
CATALOGO ELECTRONICO									
12	31/5/2021	3	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0197-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 517.02	L 3,638.37	Ver enlace
		36	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS				L 1,573.20		
		36	CAFÉ MAYO PRIMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES.				L 1,470.60		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
13	31/5/2021	7	CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	K-DIPROVA	N. 806-1-1-0198-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 723.70	L 1,339.70	Ver enlace
		48	REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR EN LATA 354 ML				L 616.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							L 31,972.47	L 31,878.07	



Cruz Roja Hondureña
Fundada el 4 de septiembre de 1937

Tesorería
7a Calle 1a y 2a Avenida
Comayagüela M.D.C.

Correo: info@cruzroja.org.hn
R.T.N 08019995337188
Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura: 14/05/2021
R.T.N 08019995296673
Cliente INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
Dirección:
Fecha de vencimiento: 14/05/2021

Factura No.: 000-001-01-00110793
CAI: 06B28A-1F31F3-764999-AE4A3D-CB15F9-26
Rango: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
Fecha límite emisión: 11/02/2022

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. orden compra ex. No. constancia registro exonerados No. SAG

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
EL-00201	14.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	6,300.00
Total Exonerado \$:			0.00		Total Exonerado L: 0.00	
Total Exento \$:			0.00		Total Exento L: 6,300.00	
Total Gravado 15% \$:			0.00		Total Gravado 15% L: 0.00	
Total Gravado 18% \$:			0.00		Total Gravado 18% L: 0.00	
Impuesto 15% \$:			0.00		Impuesto 15% L: 0.00	
Impuesto 18% \$:			0.00		Impuesto 18% L: 0.00	
Descuentos/Rebajas \$:			0.00		Descuentos/rebajas L: 0.00	
Total \$:			0.00		Total L: 6,300.00	

Tarifa de cambio 1.0000

Total Lempiras Seis Mil Trescientos Y 00 / 100

Observación: REGISTRO POR TOMA DE PRUEBAS COVID-19

HECHO POR REVISADO POR ENTREGADO POR RECIBIDO POR

No. Documento: 505,256

Página 1 de **CENTRO CERTIFICADOR DE CONDUCTORES Y LABORATORIO CLÍNICO**
Bd. El Berque 8 calle, 3y9 ave. S.O. SPS
Horario: lunes a jueves 7:00am-4:00pm
viernes 7:00am - 3:00pm
Teléfonos: 2557-7008 / 3240-5897

CENTRO CERTIFICADOR DE CONDUCTORES Y LABORATORIO CLÍNICO
Exámenes para trámite de Licencia
Col. Municipal, contiguo a Tránsito - SPS
Horario: lun- vie 7:00am-4:00pm / sáb 7:00- 12:00pm
Teléfono: 8861-1964



Cruz Roja Hondureña

RECIBO

POR LPS: 6,300.00

RECIBÍ DE: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL TRESCIENTOS 00/100 Lempiras

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE 14 PRUEBAS COVID-19 PARA COLABORADORES DE LA EMPRES IHMA
--

CHEQUE N°: _____
CUENTA: _____
BANCO: _____

SAN PEDRO SULA, 26 DE MAYO 2021

Franklin Gilberto Guardado Dubón
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS



N° Identidad: 0501-1984-13035
GP Archivo/Depto Contabilidad



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRICOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 016

26-abr-21					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
LCM LABORATORIOS CENTRO MEDICO			IHMA		
TELEFONO:2225-0567 EXT.321		RTN: 08019995307719			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE PRUEBAS DE ANTICUERPOS (IGM/IGG) SARS-COV-2	C/U	50	L 412.00	L 20,600.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 20,600.00
IMP.S/V					L -
TOTAL					L 20,600.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

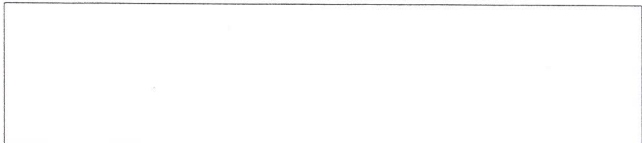


Barrio La Granja, Anexo A Emergencia De Hospital Centro Médico Hond 000002225

Núm: 000062772 Fecha Impresión: 3/05/2021 Servicios Desde: 29/04/2021 Hasta: 29/04/2021

Cuenta #: 000346 RTN: RTN 08019995296673

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
 Plantel Silos Kennedy,
 Bulevar C.A. frente a 4ta
 entrada de col. Kenn,



ORDEN	PACIENTE Procedimiento	Fecha	CEDULA Sts	ID PACIENTE Precio	REFERENCIA Cantidad	Total
000695651	RIVERA-GALEANO, JUAN PABLO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1201-1983-00134 A	412.00	1	412.00
000695659	GOMEZ-COLINDRES, JOSE MARIO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1974-01553 A	412.00	1	412.00
000695663	GARAY-SALGADO, GABRIEL JEOVANI 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1201-1986-00090 A	412.00	1	412.00
000695666	LICONA-RODRIGUEZ, EDWIN RENIERY 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1945-01343 A	412.00	1	412.00
000695669	ORDOÑEZ-LANZA, DAGOBERTO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1971-07331 A	412.00	1	412.00
000695671	SIERRA-GODOY, RONY JOEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1961-08942 A	412.00	1	412.00
000695673	SPILBURY-FLORES, JORGE ROBERTO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1986-20555 A	412.00	1	412.00
000695674	CACERES-FIGUEROA, CECILIA MERCEDES 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1980-00430 A	412.00	1	412.00
000695675	RAMIREZ-SOTO, FREDY ARISTIDES 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1981-22471 A	412.00	1	412.00
000695677	GONZALEZ-VARELA, JIMY ALEXANDER 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0819-1982-00016 A	412.00	1	412.00
000695678	LEAL-DIAZ, LUCY IDANIA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1983-14358 A	412.00	1	412.00
000695680	ORDOÑEZ-RODRIGUEZ, WENDY RAQUEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1982-09825 A	412.00	1	412.00
000695682	MAIRENA-ORDOÑEZ, TANIA MELISSA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0304-1993-00589 A	412.00	1	412.00
000695684	PONCE-HERNANDEZ, KARLA MARCELA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1960-02423 A	412.00	1	412.00
000695685	ORTEGA-LOPEZ, CESAR RICARDO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1969-08619 A	412.00	1	412.00
000695686	BENAVIDES-ORDOÑEZ, MIRIAM FRANCISCA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1985-00762 A	412.00	1	412.00
000695689	REYES-CALIX, HILYA CLARISSA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0711-1997-00095 A	412.00	1	412.00
000695692	ARRIOLA-RODRIGUEZ, OSMAN DANIEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1985-00762 A	412.00	1	412.00
000695694	MATAMOROS-LAINEZ, JUAN MANUEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1985-00762 A	412.00	1	412.00

Barrio La Granja, Anexo A Emergencia De Hospital Centro Médico Hond 00002225

Núm: 000062772 Fecha Impresión: 3/05/2021 Servicios Desde: 29/04/2021 Hasta: 29/04/2021

Cuenta #: 000346 RTN: RTN 08019995296673

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
 Plantel Silos Kennedy,
 Bulevar C.A. frente a 4ta
 entrada de col. Kenn,

ORDEN	PACIENTE	PROCEDIMIENTO	FECHA	CEDULA	ID PACIENTE	REFERENCIA	
				Sts	Precio	Cantidad	
						Total	
000695696	GARCIA-GOMEZ, HEBER ALONSO	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1981-07845 A	412.00	1	412.00
000695697	TORRES-ZELAYA, JOSE RENE	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0615-1986-00004 A	412.00	1	412.00
000695699	GARCIA-PEÑA, SKARLETH MELISSA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1995-02385 A	412.00	1	412.00
000695701	GIRON-AGUILERA, EDWIN OMAR	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1981-07053 A	412.00	1	412.00
000695703	FLORES-SANCHEZ, JOSE WIGBERTO	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0711-1976-00048 A	412.00	1	412.00
000695704	SALGADO-MURILLO, MARIA ANTONIA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1968-02751 A	412.00	1	412.00
000695707	GOMEZ-PAVON, DILCIA ISBELA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1965-04702 A	412.00	1	412.00
000695709	VILLATORO-FLORES, GRISEL SUYAPA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0611-1972-00119 A	412.00	1	412.00
000695710	VELASQUEZ-CARDENAS, OSIRIS JACKELINE	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1707-1989-00010 A	412.00	1	412.00
000695712	PADILLA-RAUDALES, WUALTER JAVIER	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0803-1972-00195 A	412.00	1	412.00
000695713	GARCIA-FLORES, MARIA VICTOR	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1709-1965-00140 A	412.00	1	412.00
000695714	MENDOZA-MEJIA, DILCIA CONSUELO	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1974-03916 A	412.00	1	412.00
000695716	PERDOMO-MEJIA, EDWIN LIONEL	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1007-1975-00263 A	412.00	1	412.00
000695717	AGUILAR-PINEDA, BITHIA JOHANA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1984-14612 A	412.00	1	412.00
000695719	CERRATO-ESPINAL, BRYAND TEODORO	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1988-15831 A	412.00	1	412.00
000695720	CORRALES, NERY JOAQUIN	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0610-1966-00361 A	412.00	1	412.00
000695722	VIGIL-GONZALEZ, DENNIS JEOVANNY	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1978-01312 A	412.00	1	412.00
000695724	CACERES-PEREZ, SANTOS SALVADOR	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0071-1196-50135 A	412.00	1	412.00
000695726	VILLARS-BUSTILLO, CLAUDIA MARCELA	11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1991-18386 A	412.00	1	412.00

Barrio La Granja, Anexo A Emergencia De Hospital Centro Médico Hond 000002225

Núm: 000062772 Fecha Impresión: 3/05/2021

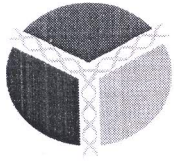
Servicios Desde: 29/04/2021 Hasta: 29/04/2021

Cuenta #: 000346 RTN: RTN 08019995296673

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Plantel Silos Kennedy,
 Bulevar C.A. frente a 4ta
 entrada de col. Kenn,

ORDEN	PACIENTE Procedimiento	Fecha	CEDULA Sts	ID PACIENTE		REFERENCIA Total
				Precio	Cantidad	
0695728	FIGUEROA-VARELA, MIRIAN ELIZABETH 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1501-1977-01128 A	412.00	1	412.00
000695729	RIVERA-MEJIA, KENYA MARISELA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1987-10141 A	412.00	1	412.00
000695731	ESCOBAR-VALDEZ, MAURA CATALINA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0209-1974-00735 A	412.00	1	412.00
000695732	BANEGAS-MARTINEZ, PAOLA GABRIELA 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1986-12476 A	412.00	1	412.00
000695733	VASQUEZ-REYES, MARVIN LEONEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1986-15350 A	412.00	1	412.00
000695735	TORRES-ROMERO, JULIO CESAR 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	A	412.00	1	412.00
000695737	RODRIGUEZ-COLINDRES, KENNETH ROLANDO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1958-01163 A	412.00	1	412.00
000695738	CARRANZA-BRICEÑO, RAMON ANTONIO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1995-00177 A	412.00	1	412.00
000695741	COLINDRES-ZELAYA, KARLA MARIEL 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	1501-1984-05532 A	412.00	1	412.00
000695742	REYES-CENTENO, JOEL ALEJANDRO 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1985-07883 A	412.00	1	412.00
000695743	SOTO-BONILLA, JUSTO PASTOR 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	A	412.00	1	412.00
000695744	ZAPATA-MUNGUÍA, WILMER ALEXANDER 11347 COVID-19 PRUEBA RAPIDA	29/04/2021	0801-1974-03169 A	412.00	1	412.00



LCM
Laboratorios Centro Médico

Factura Crédito

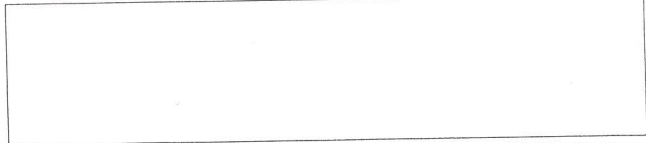
NCF: 000-001-01-00309776
RTN: 08019995307719
CAI: 30EA81-038540-D04AB9-FC9B2C-318EC9-5B
gerencia@laboratorioscentromedico.hn
Tel: 2225-4117 Fax: 2225-4072
Término: 30 Días

Barrio La Granja, Anexo A Emergencia De Hospital Centro Médico Hond 00002225

Núm: 000062772 Fecha Impresión: 3/05/2021 Servicios Desde: 29/04/2021 Hasta: 29/04/2021

Cuenta #: 000346 RTN: RTN 08019995296673

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Plantel Silos Kennedy,
Bulevar C.A. frente a 4ta
entrada de col. Kenn,



ORDEN	PACIENTE	Fecha	CEDULA	ID PACIENTE	REFERENCIA
	Procedimiento		Sts	Precio	Cantidad
					Total

Nota: Favor remitir su pago a tiempo. Para discrepancias deberá notificarlo dentro de los primeros treinta (30) días luego de la fecha de la factura. No se harán arreglos luego de este periodo.

Certifico que los servicios arriba indicados fueron suministrados conforme al acuerdo establecido.

Procedimientos: 20,600.00
Materiales: 0.00

Sub Total Factura: LPS 20,600.00

Descuentos y Rebajas: ==>	LPS	0.00
Importe Exonerad: ==>	LPS	0.00
Importe Exentc: ==>	LPS	20,600.00
Importe Gravado 15%: ==>	LPS	0.00
Importe Gravado 18%: ==>	LPS	0.00
ISV 15%: ==>	LPS	0.00
ISV 18%: ==>	LPS	0.00
Total a Pagar: ==>	LPS	20,600.00

VEINTE MIL SEISCIENTOS Lempiras 00/100 LPS

Firma Autorizada: _____

- * Fecha limite de emisión: 22/01/2022
- * Número inicial: 000-001-01-00280001
- * Número final: 000-001-01-00360000
- * Número orden de compra exenta: _____
- * Número registro exonerado: _____
- * Número identificativo registro SAG: _____
- * Número código de carné diplomático: _____

Favor remitir su pago a:
Laboratorios Centro Médico S. de R.L.
Barrio La Granja, Anexo A Emergencia
De Hospital Centro Médico Hondureño
02225 0567

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



LABORATORIOS CENTRO MEDICO ANNABELLE FERRERA Ph.D
Microbiología Molecular
IVETTE LORENZANA M Sc.
Virología Clínica

E-mail : a-gerencia@laboratorioscentromedico.hn
 administracion@laboratorioscentromedico.hn

RTN: 08019995307719

LA GRANJA Tel. 2225-0567
 SUC. AEROPLAZA Tel. 22335654

SUC. SAN FELIPE Tel.: 2221-3740
 SUC. HOSPIMED Tel.: 2230-0607

SUC. CRISAO Tel.: 2265-8658
 EDIF. TEPEYAC Tel.: 22250567

SUC. KENNEDY Tel.: 2228-3475
 SUC. HUMANA Tel.: 9453-1982

SUC. VIERA Tel. 9531-6035

DIA	MES	AÑO
29	4	2021

RECIBO DE CAJA No. 50195

POR
20,600.00

RECIBÍ DE
Tesorería General de la Republica
LA SUMA DE
Veintemil seiscientos lps exactos
POR CONCEPTO DE
Concelecación de facturas N° 62772
Pruebas Covid-19 realizadas a colaboradores

Representaciones NC R.T.N. 08011972078434 Cert. 9231-15-10500-102Tel. 2222-4183/85

VALOR TOTAL	20,600.00
ABONO	20,600.00
SALDO	— — —

Original: Cliente
 1era Copia: Contabilidad
 2da Copia: Archivo



FIRMA
 Recibe Por LCM

TARJETA _____

EFFECTIVO _____

CHEQUE CHEQUE No. _____

DEPOSITO: BANCO: _____

Cuenta: _____

Fecha Deposito: _____

PT
J-2-B

TROPIGAS DE HONDURAS S A
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANJE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

141-002-0100006661

2 TROPIGAS DE HONDURAS Tda Hato
Col: Hato en medio S-5 B- 69b ca
sa 3502 frente a kinder A 3190-1
679.

✓ 2021-05-05 11:56:26

CLIENTE:

08019995296673

✓ IHMA

CAI:

B9C0B1-068619 FD4783 AE2A5D F59F
0C-63

FECHA EMISION: 17-03-2022

R INI: 141-002-0100006001

R FIN: 141-002-0100009000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB	1x238.13	0.00	238.13
----------	----------	------	--------

SUB TOTAL: L238.13

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L238.13

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L238.13 ✓

CAMBIO: L0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO C
ON 13 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTO:

#REGISTRO SAC

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA



para coocion de
FRÍJOL en IHMA
PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

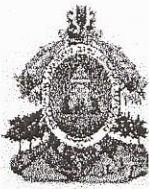
Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será
utilizado para:

pago de taxi, SDE - TSC

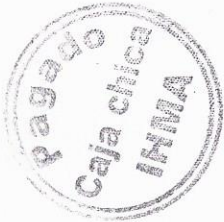
TEGUCIGALPA, M.D.C., 6 DE Mayo DE 2021

Wilmer Zopata 0801-1974-03169 Wilmer Zopata
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature] 
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. L 200 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos lps exactos valor que será utilizado para:

Transporte de taxi para realizar
Diligencia a bienes nacionales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Mayo DE 2021

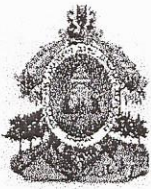
Don Manuel Matamoros 0801-75-04478
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100. 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien LPS, valor que será utilizado para:

para transporte de taxi por ir a BCIH
y Maturave

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Mayo DE 2021

Jimmy Gonzalez 0801198122471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FACTURA

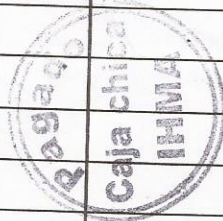
DIA	MES	AÑO
10	5	2021

Señor: I.H.M.A

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Ahorcadero #10020		
1	FUBO #10020	350	350
			350



Firma

Reparación de llanta
del vehículo Mercedes
placa 01893

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJE LA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
0866DF-74E89B-DE4783-5D7E5B-EE659F-5D
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 000-002-01-04900401 A LA
000-002-01-05170400

FACTURA
NO.: 000-002-01-05034698
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 14/05/21 ✓ Hora: 11:15:05
SURT#07 IPT#06



VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
11.525	SUPER	26.03	L. 300.0
	Documentos y Rebaja (-)	L.	0.0
	TOTAL	L.	300.0 ✓
	Impuesto Exonerado (-)	L.	0.0
	TOTAL A PAGAR	L.	300.0
	EFFECTIVO	L.	300.0



TRESCIENTOS LEMPIRAS ✓

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0

para fumigar
las instalaciones
del IHMA PSA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miranontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198100
ID FISCAL:000-001-01-08419750
FECHA:17/05/2021 01:50PM
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):MAYRA DAULLA
FOLIO R1:S02T26CA10299807



RTN:08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERIA AGRICOLA



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250039	1.00 UNI	413.04	0.00	413.04
CARTUCHO CH561H (HP122) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.04	ISU 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	475.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA10299807

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en la
Impresora de
Caja General
EHMA PSK



No.	15,7147	DIA	18	MES	05	AÑO	21
Nombre:	I. H. M. A ✓						
Dirección:							
CANT.	DESCRIPCION					VALOR Lps.	
1	por chapa de llanta					70.00	
						7	
						7	
						7	
						7	
						TOTAL	70.00 ✓





 Morcos

para uso en el
 vehículo FRONTIER
 placa 09246

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.1

Bo El Centro Ave. Cervantes No.601

R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.M

(504) 2290-1100

(504) 2237-8171

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

002-001-01-05757001 - 002-001-01-06357000

ID FISCAL:002-001-01-05885634

FECHA:19/05/2021 04:39PM

CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):DILIA MARTINEZ MURILLO

FOLIO R1:S01T01CA5483595



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070052	1.00 UNI	12.70	0.00	12.70
BROCHA BRP-1-1/2 (21525) 1.1/2-PLG CERDA NAT.mayoreos				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
23010091	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAŠT.TRUPER				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				
10070067	1.00 UNI	26.52	0.00	26.52
BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NAT.mayoreos				
ALMACEN: SITGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	62.26	ISV 15%	9.34
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		71.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	28.40

SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S01T01CA5483595

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatica:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

para uso en el
 dePTO de Informatica
 del IHMA PSK

PTA
V=13

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 013-002-01-00780701 a 00840200
=====

Factura #: 013-002-01-00812589
Referencia: 1919578
CAJERO:OMAR CAJA #:1
Fecha:19/05/2021 10:33:13 a.n.



Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA ✓

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 155.70 1000473	CUADUNICOLGOFORR400PCOP 1117	L. 155.70 E

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
-----	-----
Importe Exento	L. 155.70
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
-----	-----
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 155.70 ✓
-----	-----
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 44.30



Total: ciento cincuenta y cinco con 70/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Enisor

para uso en la
Guardia de Seguridad
del IHMA PSK

1072
C-30



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento Cincuenta Qs valor que será utilizado para:

Pago de Taxi para ir a dejar documen-
tación a Secretaría de Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Mayo DE 2021

Wilmer A. Zapato 0801-1974-03169 Wilmer Zapato

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien exactos, valor que será utilizado para:

Transporte de taxi por ir a comprar
Fusibles y material eléctrico a
Comercel.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Mayo DE 2021

Kenya Marisela Rivera 0801-1987-10141

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
 002-001-01-00077037

CAI: 97B08D-E47C58-CB45A1-34B370-087781-A5

RTN 08019995296873

Cot.174140VF Vendedor:V-F

Orden N.º:

Fecha : 28 de Mayo del 2021 ✓

Cliente: IHMA ✓

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
4	FUSIBLE RENOVABLE EAGLE 60A. 250V. --- Ultima Linea ---	61.25		245.00

Comercial Electrica S. De R. L.
 ENTREGADO VENTAS

Para uso en la restauración de la energía eléctrica en las plantas de Silo.

Por:

Pagado
 Caja chica
 IHMA

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Seiscientos Ochenta y Uno Lempiras Con 75/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	245.00
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	36.75
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	281.75 ✓

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00074001 a la 002-001-01-00077500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 24/03/2022

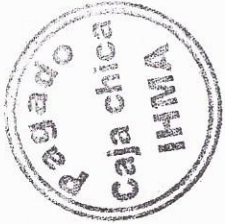
Página 1 de 1

85972

FOLIO TEG N.º

ELABORADO 03:21 DEL 05/01/AL 05/000

HONDURAS S. ANDRÉS S.A. RTN: 00019995296873 PBX: 2251-3883 TEL: 2251-3884 FAX: 2251-3897 SAN PEDRO SULA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 150.⁰⁰/_₧

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. _____, valor que será
utilizado para:

Pago de transporte para realizar compra de
materiales electricos a Laroch y Cia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Mayo DE 2021

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
 Bv. Medina, Bv. 18 & 17 calle S.E.
 San Pedro Sula, Cortes
 mundodeltornillo_jg@hotmail.com
 Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 05/03/2021

R.T.N. : 0501-0002-078308

Factura: **No. 000-001-01-00051386**

C.A.I. : 50892E-E8940B-C14EAS-F5FF12-0BD277-49

Fecha Limite: 02/12/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400

Condicion: Contado

Fecha Fact 03-05-2021

Cliente	IHMA	Facturado por:	Alejandrina
R.T.N.:	08019995296673	Codigo	HN-0002018138

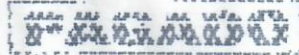
No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	30	ARANDELA PLANAS NEGRA 3/8	L 0.870	L	26.0871
2	20	ARANDELA PLANAS NEGRA 7/16	L 1.304	L	26.0870

****Ultima Linea****

SESENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

Orden Compra Exenta No. de Registro de SA3

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L L 52.17
 Total Ventas 18% L
 Total Ventas Exentas L
 Total Ventas Exonerada L
 Descuentos y Rebajas L L
 Total Ventas L L 52.17
 I.S/ Ventas al 15% L L 7.83
 I.S/ Ventas al 18% L
 Total Impuestos L
 Total Factura L L **60.00**

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA Y FAVOR DE BENEFICIARSE DE TODAS LAS OFERTAS



[Handwritten signature]

TALLER PALACIOS

Barrio Medina, 2 y 3 Ave., 16-17 Calle,
 San Pedro Sula, Cortés.
 Cel: 9892-8058,



ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ, EMBOBINADO DE MOTORES, REPUESTOS,
 MECANICA EN GENERAL DIESEL Y GASOLINA
 Prop. Alfonso Hernández Palacios
 Correo: tallerpalacios54@gmail.com
 RTN: 05101954002865

CONTADO CREDITO

FACTURA: 000-001-01-00

CAI: E1FB03-8577DD-8549A8-A16489-DEAFFE-E5

DIA	MES	AÑO
3	5	21

Fecha Limite de Emisión: 30/12/2021
 Fecha de Recepción: 30/12/2020

Nº 002447

Rango Otorgado: 8 Talonarios del
 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002700

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de S.A.G.

--	--	--

Cliente: I.H.M.A.

R.T.N.: 0801-9995-296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Regularización de voltaje y la peineta.			600



Ventas al 15% L.		Descuentos y Rebajas L.	
Ventas al 18% L.		Sub-Total L.	600 :-
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	90 :-
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.	
Total ventas L.		TOTAL L.	690 F

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente, 1. Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 Super Impresos, S. de R.L. de C.V. Tel: 2557-6475 R.T.N.: 05019002078823 Certificado RFI No.9231-19-10500-154

Valor en Letras: Seiscientos noventa Lempiras

MPK
FIRMA

Guadalupe



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Mano Cruz, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto

San Pedro Sula 04 del mes Mayo del año 2021

Mano Cruz

Mano Cruz

0501-1949-03168

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto

San Pedro Sula 04 del mes Mayo del año 2021

Hipolito Mata

0501-1966-06833

Hipolito Mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, par realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Mayo del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 05 del mes Mayo del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Signature]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de producto.

San Pedro Sula 05 del mes Mayo del año 2021

Carlos Cortez

0402196200099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma Autorizada]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA


Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 05 del mes Mayo del año 2021

Jorge Williams

0501-1987-00299



Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Wilfredo
Núñez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill
de Honduras para retiro e ingreso de productos

San Pedro Sula 05 del mes Mayo del año 2021

Wilfredo Núñez

0501-1974-07057

Wilfredo Núñez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470
 CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C76-F1
 Fact Contado 007-001-01-02777503
 RefInt 6473945 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995296673
 Cliente IHMA

06/05/2021 10:23:49 a.m. CAJAS EBONILLA
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Juan

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ELECTRO 6011 1/8X14" 5-KB COBRA						
92345	1	CTA	L. 281.00	L. 0.00		
			L. 281.00			
TAPE ELEC 3/4"X60'(20YD) ET-914 ABRD PRO						
2062	2	ROL	L. 46.00	L. 0.00		
			L. 92.00			
ENCHUFE P/ESTUFA BOA AGUILA NTP 80 NEG						
1734	1	PZA	L. 82.00	L. 0.00		
			L. 82.00			

Edward



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 395.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 59.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 455.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 45.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4
 Fecha limite de emision: 14/12/2021
 Rango: 007-001-01-02553001 /
 007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye IRI

Guay



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Calle 7 y 10 de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470
CAI AA38B7-21197F-E54C85-62E06F-AF6C96-F1
Fact Contado 007-001-01-02777530

RefInt 6473972 Vnd PDS
Cliente RTN 08019995296613
Cliente IHMA

06/05/2021 10:32:52 a.m. CAJ#4 MSALAZAR

Comentarios:
No. Orden de compra eventas:
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO
TOTAL

DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8" (0.045)DM8427
43634 2 PZA L. 61.00 L. 0.00
L. 122.00



Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 106.09
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 15.91
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 122.00
EFECTIVO: L. 125.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 3.00

CIENTO VEINTIDOS LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
Fecha limite de emision: 14/12/2021
Rango: 007-001-01-02553001 /
007-001-01-02903000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargada de báscula
Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 06 del mes Mayo del año 2021

Mario R. Cruz

0501-1949-03148

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma autorizada]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro e ingreso de producto.

San Pedro Sula 06 del mes Mayo del año 2021

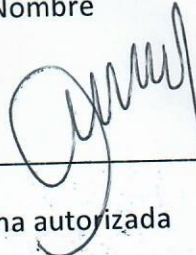
Felix Martinez

1810196500084 

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 06 del mes Mayo del año 2021

Carlos Peña

0402199400235

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 06 del mes Mayo del año 2021

Manuel Cruz

0502-1966-00690

José Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





ALMACEN EL ESTUDIANTE

NOMBRE: IBRAHIM MUSLEH
PLAZA MIRAMAR, CALLE 16 Y 17 AVE.
CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA.
504-4985

RTN: 001980006986

CAI: 854597-61 FD7-41418B-1EDEF A-D8522B-9A

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00005001 A 002-001-01-00010000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2022

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No. 002-001-01-00007723 12/05/2021

Contado 09:18.14

Vendedor generico

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Ciente

IHMA

RTN / 08019995296673

CANT	DESCRIPCION	UND	ISV	TOTAL
20.00	SOBRE MANILA T/ CARTA	00	15	120.00
20.00	SOBRE MANILA	8.00	15	160.00
1.00	BIC CLASICO NEGRO DOC.	42.50	0	42.50

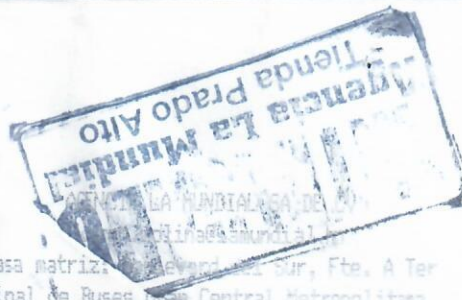
Subtotal	L.	322.50
Importe EXO:	L.	
Importe EXE:	L.	42.50
Importe Grav 15%:	L.	280.00
Importe Grav 18%:	L.	
Descuento	L.	
IMPTO 15%:	L.	42.00
IMPTC 18%:	L.	
TOTAL L.	L.	364.50

Recibido: 364.50
Su Cambio: 0.00
Balance: 0.00

Son TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 L.

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
Original: Cliente / Copia: Emisor





Casa matriz: Avenida Sur, Fte. A Terminal de Buses de la Central Metropolitana, atr's de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02786428

RefInt 6482870 Vnd POS

Cliente RTN 09019995296673

Cliente IHMA

12/05/2021 09:06:42 a.m. CAJ#9 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REP	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA

75349 2 ROL L. 136.00 L. 0.00

L. 272.00

LIQUIDO DIRECCION HIDRAUL 1-8T PS-950 AB

46429 1 PZA L. 105.00 L. 0.00

L. 105.00

AURICULAR DIAMOND V 01-1332 W/C

101974 1 PZA L. 87.00 L. 0.00

L. 87.00



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 403.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 60.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 464.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 36.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 15-10 Calle S.O. 2do. La
GUARDIA
2557-7127 2552-1580 2557-2380
2557-2378

FACTURA

N.º **003-002-01-00136124**
CAI: 404EEF33DFB5-404834-057503-53967D-F6
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2022
RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-0013455
003-002-01-0017577
05/12/2021 10:25:45 AM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO

VENDIDO A: 26 CALLE 7 AVENIDA, COLONIA PRADO ALTO

R.T.N. CLIENTE: 08019995296573

CONTADO

VE: 68
BOD: 03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09005582	BOMBA 7/8 HILUX/HIACE/DYNA T C/U === ULTIMA LINEA ===	594.78	594.78



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rabajas	208.43
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	486.35
15% I.S.V.	72.95
NETO A PAGAR	559.30

VALOR EN LETRAS:

quinientos cincuenta y nueve con 30/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos a de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solo podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

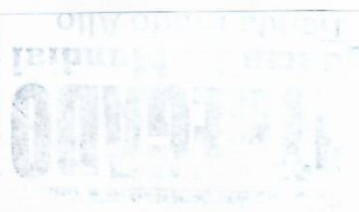
Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B* Guamillo Tels.: (504) 2552-8188, 2557-2317, 2552-5098	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B* La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle Tel. S.E. Cui. Berin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Olcomero, Local N.º 4, Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multiplaza, S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0810, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diasa Tels.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, Ctra. a Tela, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagüela 4 Ave., 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0892, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Blvd., Kennedy contiguo Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6559	Tegucigalpa Blvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Corina-payha Tel.: (504) 2238-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Heffen Kullmal Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels.: (504) 2648-1148, 2648-1144	C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9170, 2771-9180, 2771-9185	Comayagua Edif. Olcomero, Local N.º 4, Tels.: (504) 2560-1032, 2560-1428	Choluteca Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard Enrique Wiedle a la par de Campo Agach Tels.: (504) 2780-0950, 2780-0956, 2780-0959	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2785-2893, 2785-2894	Santa Rosa De Copan B* Buesas, Asist. Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2662-0518, 2662-0698, 2662-0959	Dani Col. Guisameque entada Principal de La Estación Itzaco Oriente, Frente a Urubaca Tels.: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B* El Centro a la par de Vimoco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B* El Centro, Tocoa, Colón Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B* El Jaguar, calle Principal, a 3 P.3, frente a Bloques Ferretería Marlen, en Guaspa Tels.: (504) 2643-2605, 2643-
---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	---

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1127998

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA VERDE - ARCHIVO



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 60 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02798378

RefInt 6494821 Vnd POS

Cliente RTN 08019993296673

Cliente IHMA

19/05/2021 03:54:14 p.m. CAI#3 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OT
TOTAL						

VALVULA ENTRADA PLAST 8"X19MM HP426						
10353	1	/ PZA	L. 93.00	L.	0.00	
			L. 93.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 80.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 12.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 93.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 7.00

NOVENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 14/12/2021
Rango: 007-001-01-02553001 /
007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
 Bo. Medina Save 16 & 17 calle S.E.,
 San Pedro Sula, Cortes
 mundodetornillo_jg@hotmail.com
 Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 05/26/2021

R.T.N. : 0501-9002-078308

Factura: No. 000-001-01-00052320

C.A.I. : 50892E-E8940B-C14EA8-F5FF12-0BD277-49 Fecha Limite: 02/12/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00048401 000-001-01-00053400 Condicion: Contado Fecha Fact: 26-05-2021

Cliente	IHMA	Facturado por:	Alejandrina
R.T.N. :	08019995298873	Codigo	HN-0002018138

No.	Cantidad	Descipcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	70	TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2	L 1.739	L	121.7391
2	2	Broca P/Hierro 3/8 CHINA	L 30.435	L	60.8696
3	2	Broca P/Hierro 5/16 CHINA	L 20.000	L	40.0000

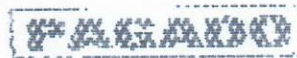
****Ultima Linea****

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

Total Ventas 15% L	L	222.61
Total Ventas 18% L		
Total Ventas Exentas L		
Total Ventas Exonerada L		
Descuentos y Rebajas L L		-
Total Ventas L L		222.61
I.S/Ventas al 15% L L		33.39
I.S/Ventas al 18% L		
Total Impuestos L		
Total Factura L L		256.00

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXUAL A



GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E,
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jg@hotmail.com
Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 05/26/2021

R.T.N. : 0501-9002-078308

C.A.I. : 50892E-E8940B-C14EA8-F5FF12-0BD277-49

Fecha Limite: 02/12/2021

Factura: No. 000-001-01-00052315

Rango Autorizado 000-001-01-00046401

000-001-01-00053400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 26-05-2021

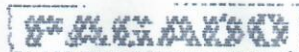
Cliente	IHMA	Facturado por:	Alejandrina
R.T.N.:	08019995296673	Codigo	HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	50	TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2	L 1.739	L	86.955

****Ultima Linea****

CIENT LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta : No. de Registro de SAG
 No. de Constancia de Registro de Exonerado : No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L	L	86.96
Total Ventas 18% L	L	-
Total Ventas Exentas L	L	-
Total Ventas Exonerada L	L	-
Descuentos y Rebajas L	L	-
Total Ventas L	L	86.96
I.S/ Ventas al 15% L	L	13.04
I.S/ Ventas al 18% L	L	-
Total Impuestos L	L	-
Total Factura L	L	100.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO--REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA



FRICCIONES GARCIA

Prop. Job Josue Garcia Gavarrete
RTN: 05011981081225

Barrio Medina, 16 Calle, 2 y 3 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés
Tel: 2561-3494 / Cel: 9686-3109
email: jobjosuegarcia@yahoo.es
CAI:432436-245496-8D4B81-568E64-973ED7-7E

FACTURA 000-001-01-00

CONTADO
CREDITO

No. 000805

FECHA: 28/05/21

Cliente: IHMA
R.T.N.: 08019995296673
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cambio Bomba FRENOS		500.00

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exonerado
[] []
No. de Registro de Sec. Agric. y Ganaderia Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
[] Fecha de Recepcion: 11/03/2021

Rango Otorgado 2 Talonarios del
000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
Original: Cliente
1.-Copia rosada: Obligado Tributario Emisor

SUPER IMPRESOS, S.DER.L. DEC.V.
R.T.N. 05019002078823
Certificado RFI No.9231-19-10500-154
TEL: 2557-6475 / 9562-3768

La Factura es Beneficio de
Todos "Exijala"
Firma Autorizada _____

Ventas al 15% L.	500.00
Vental al 18%	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Descuentos y Rebajas L.	
SUB-TOTAL L.	
15% Impto S.V. L.	75.00
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	575.00

Son _____

CAJA #1
PAGADO
INFERRA PRINCIPAL

FERRETERA S.A.
Tienda INFERRA Principal

RTN: 05019003075741

Principal: 17 Calle, entre 5 y 6 Ave. S.E., Bo.
Las Palmas
deisps@inferra.com

Sucursal: Blvd. Juan Pablo II, 17 Calle entre 5
y 6 ave. S.E. SPS Tel 2554-1848
gerenciageneral@inferra.com

31/05/2021 2:02 p.m.

Caja: Jose Antonio Tejeda

CAI: 7D8DCE-FED8AA-DF4159-A806CE-BA7B22-18

Fecha limite de Emision: 01-03-2022

Rango:

000-002-01-00691001A

000-002-01-00711000

Nro Factura: 000-002-01-00695410

Ref: 695410

Vend: Oscar J. Morales

RTN Cliente: 05019995296673

Cliente: [REDACTED]

O.C. Exon:

REG Exon:

REG S.E.A.G.



Codigo	Descripción	Alm	Cantidad	Precio	Valor
082135	Brocha Migo plastico Truper				
2102	Brt 2 1/2" - 14484		3.00	27.65	82.96
	Ventas Exoneradas L				0.00
	SubTotal L				82.96
	Descuento y Reb. Ctorg L				8.30
	Venta Neta L				74.66
	Venta Exenta L				0.00
	Venta Gravada L				74.66
	Impfo. SA 15% L				11.20
	Impfo. SA 15% L				0.00

Valor en letras: Total L **86.86**

OCHENTA Y CINCO Y 86 / 100

**ARTICULOS EN GARANTIA DEBEN
PRESENTAR FACTURA ORIGINAL**

Original Cliente 1ra Copia Intabilidad 2da Copia Archivo

DISERFU

Prop: JESSE MARK HOHL FONSECA R.T.N.: 05011977045150
 Col. Trejo 22 calle, 21-24 Ave. No. 7, atrás de Hotel La Cordillera,
 Tel: 9798-1499, e-mail: fumihohl7diser@gmail.com ,S.P.S., Honduras, C.A.

31 de mayo del 2021

Cliente: IKMA
 Dirección: B. Guardia
 R.T.N.: 06019995296673 Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	Total Lps.
1	Punigación		800

FACTURA 000-001-01-00 000055	Impor. Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
No. O/C Exenta: _____	Impor. Gravado 15% L.	
No. Registro Exonerado: _____	Impor. Gravado 18% L.	
No. Registro SAG: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
CAI: B310D7-7467A3-5241AA-F8E2FD-268EAB-5D	I.S.V. 15% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100	I.S.V. 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 26-02-2022	TOTAL L.	800
Declaración: 9247884213 Fecha Recepción: 26/02/2021		
Mediaprint S. de R.L. de C.V. Tel: 2505-8698 R.T.N. 05019015759445 Certifc No. 9231-19-10500-333		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son Lps.: ochocientos exactos



AGROFERSA
 Barrio Abajo, Frente al Banco de Occidente,
 Danlí, El Paraíso. Tel. 2763-3214 // 9825-0944
 R. T. N. 07039012452360
 email: mbourdett@hotmail.com

CAI: 463DB4-1E03F8-224685-7824C0-C3E887-CD

FACTURA
 000-001-01-0 N° 0017780

DIA	MES	AÑO
20	5	21

Cliente: IHMA.
 Dirección: _____ R.T.N. _____
 TEL. 0801-999-5996673.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Lt 24D one 72 sl.			125.00
PAGADO				
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017751 AL 000-001-01-00018750
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2022
 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Cantidad en letras: cientos veinte y cinco lps
enteros.

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	125.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	125.00

IMPRESIONES RAMA, DANLI TEL. 2763-5343. R.T.N. 06011969021822
 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-325
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

